SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	253.363,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**253.363,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.533,63
1% FODECO	2.533,63

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.067,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 3980221 | Generado el 09/06/2022 02:19:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

Firma y Sello del Recaudador

45320050672622061500000039802210000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	253.363,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**253.363,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.533,63
1% FODECO	2.533,63

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.067,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 3980221 | Generado el 09/06/2022 02:19:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

Firma y Sello del Recaudador

45320050672622061500000039802210000010084

Talón para el Empleador

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/06/22	10:56:06	00374252(484)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 5067,26
FECHA VENCIMIENTO	15/06/22
BOLETA	0000003980221

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: mayo 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	4.445,97
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	4.863,59
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	4.389,47
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	5.108,05
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	3.225,75
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	2.699,45
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	5.246,96
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	4.008,48
TOTAL				**29.979,24**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	69891788
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	29.979,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	05 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220621104857881-66-4200000000-8438

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:21/06/2022

HORA:10:48

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013610142

Fecha impresión: 9/6/2022

PERIODO: 05/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,562,208.45		
Total Aporte Cuota Sindical	$64,055.21	**$64,055.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,562,208.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$10,015.53	**$10,015.53**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$253,363.04		
Total de Aporte al FICS	$5,067.26	**$5,067.26**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$79,138.00**	

3607913610142307141990440079138000 01

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/06/22	15:13:24	00050265(132)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 79138,00
FECHA VENCIMIENTO	09/07/22
CUOTA	005/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	361.957,56
Efectivo	0,00
TOTAL	**361.957,56**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.619,58
1% FODECO	3.619,58

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 7.239,16

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.239,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4014855 | Generado el 12/07/2022 01:34:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.239,16

Firma y Sello del Recaudador

45320072391622071500000040148550000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	361.957,56
Efectivo	0,00
TOTAL	**361.957,56**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.619,58
1% FODECO	3.619,58

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 7.239,16

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.239,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4014855 | Generado el 12/07/2022 01:34:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.239,16

Firma y Sello del Recaudador

45320072391622071500000040148550000010090

Talón para el Empleador

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/07/22	11:42:08	00535443(653)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 7239,16
FECHA VENCIMIENTO	15/07/22
BOLETA	0000004014855
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: junio 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	9.357,70
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	9.547,77
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	12.401,13
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	10.089,91
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	7.118,22
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	6.739,17
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	10.773,14
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	11.209,82
TOTAL				**77.236,86**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	71258317
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	77.236,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	06 2022
MOTIVO:	HONORARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220713141609574-66-4200000000-6802

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:13/07/2022

HORA:14:16

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013633218

Fecha impresión: 12/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,625,096.98		
Total Aporte Cuota Sindical	$140,627.42	**$140,627.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$5,625,096.98		
Total Aporte Seguro de Vida	$10,315.92	**$10,315.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$361,957.56		
Total de Aporte al FICS	$7,239.15	**$7,239.15**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$158,182.49**	

3607913633218307141990440158182490004

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro, Patagonia

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/07/22	11:43:21	00754340(898)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 158182,49
FECHA VENCIMIENTO	11/08/22
CUOTA	006/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	273.155,82
Efectivo	0,00
TOTAL	**273.155,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.731,56
1% FODECO	2.731,56

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.463,12

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.463,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4043898 | Generado el 09/08/2022 11:26:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.463,12

Firma y Sello del Recaudador

45320054631222081500000040438980000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	273.155,82
Efectivo	0,00
TOTAL	**273.155,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.731,56
1% FODECO	2.731,56

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.463,12

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.463,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4043898 | Generado el 09/08/2022 11:26:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.463,12

Firma y Sello del Recaudador

45320054631222081500000040438980000010036

Talón para el Empleador

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
12/08/22	08:10:56	00753991(352)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 5463,12
FECHA VENCIMIENTO	15/08/22
BOLETA	0000004043898

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: julio 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	3.759,96
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	4.907,51
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	5.713,33
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	4.260,83
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	3.580,43
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	3.473,74
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	4.614,61
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	4.397,60
TOTAL				**34.708,01**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	72896705
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	34.708,01
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	07 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220812084511327-66-4200000000-8387

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:12/08/2022

HORA:08:45

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013653790
Fecha impresión: 9/8/2022

PERIODO: 07/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,559,816.42		
Total Aporte Cuota Sindical	$63,995.41	**$63,995.41**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,559,816.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,482.16	**$12,482.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$273,155.82		
Total de Aporte al FICS	$5,463.12	**$5,463.12**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$87,100.69**	

3607913653790307141990440087100690000

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/08/22	07:29:13	00493828(024)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 87100,69
FECHA VENCIMIENTO	08/09/22
CUOTA	007/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	302.390,92
Efectivo	0,00
TOTAL	**302.390,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.023,91
1% FODECO	3.023,91

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	45,36
1% FODECO	45,36

TOTAL A PAGAR
$ 6.138,54

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.138,54**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4089843 | Generado el 26/09/2022 11:58:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.138,54

Firma y Sello del Recaudador

45320061385422093000000040898430000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	302.390,92
Efectivo	0,00
TOTAL	**302.390,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.023,91
1% FODECO	3.023,91

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	45,36
1% FODECO	45,36

TOTAL A PAGAR
$ 6.138,54

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.138,54**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4089843 | Generado el 26/09/2022 11:58:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.138,54

Firma y Sello del Recaudador

45320061385422093000000040898430000010021

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#26155757940

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.138,54

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.138,54
Total pagado	$ 6.138,54

Código de barras
45320061385422093000000040898430000000010021

Número de transacción
5695595404219

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	27/09/2022 08:04:14

Medio de pago
Maestro terminada en 1326

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de C uentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1684 L26001 27/09/2022 08:04:17 0000004089843 $$$$$$$$$6138,54 A97EC6AE B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320061385422093000000040898 4

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: agosto 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	4.186,67
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	5.614,78
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	5.979,65
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	5.095,80
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	3.899,19
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	3.669,52
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	5.503,39
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	4.821,32
TOTAL				**38.770,32**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	74920023
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	38.770,32
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	08 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220919112019943-66-4200000000-3231

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:19/09/2022

HORA:11:20

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013674218

Fecha impresión: 9/9/2022

PERIODO: 08/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,853,387.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$71,334.69	**$71,334.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,853,387.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,482.16	**$12,482.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$302,390.92		
Total de Aporte al FICS	$6,047.82	**$6,047.82**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$95,024.67**	

3607913674218307141990440095024670 01

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/09/22	08:53:01	00939374(338)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 95024,67
FECHA VENCIMIENTO	09/10/22
CUOTA	008/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	295.793,85
Efectivo	0,00
TOTAL	**295.793,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.957,94
1% FODECO	2.957,94

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	41,41
1% FODECO	41,41

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.998,70**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4121402 | Generado el 26/10/2022 04:01:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
31/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

Firma y Sello del Recaudador

45320059987022103100000041214020000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	295.793,85
Efectivo	0,00
TOTAL	**295.793,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.957,94
1% FODECO	2.957,94

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	41,41
1% FODECO	41,41

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.998,70**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4121402 | Generado el 26/10/2022 04:01:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
31/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

Firma y Sello del Recaudador

45320059987022103100000041214020000010000

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#50905490856

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.998,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.998,70
Total pagado	$ 5.998,70

Código de barras
45320059987022103100000041214020000010000

Número de transacción
5695609000388

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	27/10/2022 10:38:29

Medio de pago
Maestro terminada en 1326

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4273 L26001 27/10/2022 10:38:32 0000004121402 $$$$$$$$$5998,70 485760D9 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320059987022103100000041214020000 010000

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: septiembre 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	3.943,27
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	5.588,86
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	6.270,46
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	5.134,68
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	3.999,72
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	3.531,32
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	5.193,69
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	5.120,75
TOTAL				**38.782,75**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76416668
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	38.782,75
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	09 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20221014142552656-66-4200000000-2916

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:14/10/2022

HORA:14:25

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013694917

Fecha impresión: 11/10/2022

PERIODO: 09/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,920,416.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$73,010.42	**$73,010.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$2,920,416.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$13,522.34	**$13,522.34**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$295,793.85		
Total de Aporte al FICS	$5,915.88	**$5,915.88**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,590.00	$5,590.00	
Total Otros Conceptos	$5,590.00	**$5,590.00**	
TOTAL:		**$98,038.64**	

3607913694917307141990440098038640 01

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
18/10/22	08:09:43	00535801(961)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 98038,64
FECHA VENCIMIENTO	10/11/22
CUOTA	009/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	349.035,86
Efectivo	0,00
TOTAL	**349.035,86**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.490,36
1% FODECO	3.490,36

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.980,72

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.980,72**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4139674 | Generado el 10/11/2022 10:44:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 6.980,72

Firma y Sello del Recaudador

45320069807222111500000041396740000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	349.035,86
Efectivo	0,00
TOTAL	**349.035,86**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.490,36
1% FODECO	3.490,36

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.980,72

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.980,72**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4139674 | Generado el 10/11/2022 10:44:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 6.980,72

Firma y Sello del Recaudador

45320069807222111500000041396740000010084

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#51403630545

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.980,72

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.980,72
Total pagado	$ 6.980,72

Código de barras
45320069807222111500000041396740000010084

Número de transacción
5695617189871

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	11/11/2022 09:25:19

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3435 L26001 11/11/2022 09:25:20 0000004139674 $$$$$$$$$6980,72 320059B8 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320069807222111500000041396 7

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: octubre 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	6.654,40
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	7.716,56
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	8.896,00
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	7.132,34
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	5.662,33
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	5.558,63
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	8.320,78
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	8.005,34
TOTAL				**57.946,38**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	78491881
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	57.946,38
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	10 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20221122103946623-66-4200000000-9325

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:22/11/2022

HORA:10:39

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013721150
Fecha impresión: 10/11/2022

PERIODO: 10/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,454,706.56		
Total Aporte Cuota Sindical	$86,367.66	**$86,367.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$3,454,706.56		
Total Aporte Seguro de Vida	$15,869.23	**$15,869.23**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$349,035.86		
Total de Aporte al FICS	$6,980.72	**$6,980.72**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,590.00	$5,590.00	
Total Otros Conceptos	$5,590.00	**$5,590.00**	
TOTAL:		**$114,807.61**	

36079137211503071419904401148076100 4

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
14/11/22	13:28:14	00418402(833)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 114807,61
FECHA VENCIMIENTO	10/12/22
CUOTA	010/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	326.857,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**326.857,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.268,57
1% FODECO	3.268,57

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	241,87
1% FODECO	241,87

TOTAL A PAGAR

$ 7.020,88

TOTAL TRABAJADORES

13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.020,88**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4267527 | Generado el 24/02/2023 11:34:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/23

PERIODO DE APORTE
2022/11

TOTAL A PAGAR
$ 7.020,88

Firma y Sello del Recaudador

45320070208823022700000042675270000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	326.857,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**326.857,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.268,57
1% FODECO	3.268,57

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	241,87
1% FODECO	241,87

TOTAL A PAGAR

$ 7.020,88

TOTAL TRABAJADORES

13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.020,88**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4267527 | Generado el 24/02/2023 11:34:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/23

PERIODO DE APORTE
2022/11

TOTAL A PAGAR
$ 7.020,88

Firma y Sello del Recaudador

45320070208823022700000042675270000010037

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#55046213265

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 7.020,88

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.020,88
Total pagado	$ 7.020,88

Código de barras
45320070208823022700000042675270000010037

Número de transacción
5695666784688

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	24/02/2023 11:46:03

Medio de pago
Visa Débito terminada en 1002

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4570 L26001 24/02/2023 11:46:05 0000004267527 $$$$$$$$$7020,88 24C07238 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320070208823022700000042675270000 010037

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: noviembre 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	5.834,44
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	7.399,79
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	8.950,01
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	6.287,31
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	5.800,22
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	7.142,75
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	7.862,72
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	9.111,79
TOTAL				**58.389,03**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	80283314
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	58.389,03
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	11 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20221222115006098-66-4200000000-0905

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:22/12/2022

HORA:11:50

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013735215
Fecha impresión: 6/12/2022

PERIODO: 11/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,614,916.52		
Total Aporte Cuota Sindical	$115,372.91	**$115,372.91**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$4,614,916.52		
Total Aporte Seguro de Vida	$15,869.23	**$15,869.23**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$326,857.00		
Total de Aporte al FICS	$6,537.14	**$6,537.14**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,590.00	$5,590.00	
Total Otros Conceptos	$5,590.00	**$5,590.00**	
TOTAL:		**$143,369.28**	

3607913735215307141990440143369280 09

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
22/12/22	11:10:00	00187843(831)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 143369,28
FECHA VENCIMIENTO	05/01/23
CUOTA	011/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	314.427,76
Efectivo	0,00
TOTAL	**314.427,76**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.144,28
1% FODECO	3.144,28

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.288,56

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.288,56**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4195499 | Generado el 10/01/2023 06:02:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/01/23

PERIODO DE APORTE
2022/12

TOTAL A PAGAR
$ 6.288,56

Firma y Sello del Recaudador

45320062885623011600000041954990000000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	314.427,76
Efectivo	0,00
TOTAL	**314.427,76**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.144,28
1% FODECO	3.144,28

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.288,56

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.288,56**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4195499 | Generado el 10/01/2023 06:02:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/01/23

PERIODO DE APORTE
2022/12

TOTAL A PAGAR
$ 6.288,56

Firma y Sello del Recaudador

45320062885623011600000041954990000000010036

Talón para el Empleador

EmpresaNet

Pago Efectuado

FECHA DE PAGO:	1/11/23 12:00 AM
PAGO DE:	IERIC
CÓDIGO DE SEGURIDAD:	321
NÚMERO CLIENTE:	30714199044
CUOTA:	419/54
IMPORTE:	6.288,56
CONCEPTO:	CONTRIB 1%

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: diciembre 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	8.944,36
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	11.896,10
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	13.094,94
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	11.482,64
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	8.632,57
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	5.474,21
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	11.750,77
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	14.207,11
TOTAL				**85.482,70**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	81481603
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	85.482,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	12 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230112121316318-66-4200000000-3931

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:12/01/2023

HORA:12:13

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013759993
Fecha impresión: 10/1/2023

PERIODO: 12/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,318,720.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$132,968.02	**$132,968.02**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$5,318,720.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$14,648.52	**$14,648.52**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$314,427.76		
Total de Aporte al FICS	$6,288.56	**$6,288.56**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$159,065.10**	

360791375999330714199044015906510001

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

Pago Efectuado

FECHA DE PAGO:	1/11/23 12:00 AM
PAGO DE:	UOCRA - ONLINE
CÓDIGO DE SEGURIDAD:	382
NÚMERO CLIENTE:	30714199044
CUOTA:	012/22
IMPORTE:	159.065,10
CONCEPTO:	PAGO DE DDJJ

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 24/2/2023 EN RED LINK

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

31/03/23

X	**RENOVACION ANUAL (2023)**	55.400,00

TOTAL A PAGAR

$ 55.400,00

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4253654 | Generado el 10/02/2023

Período/s Abonado/s 2023

Firma y Sello del Recaudador

Boleta Abonada

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
24/02/23	11:15:58	00667855(833)

PAGO DE IERIC	
OTROS ARANCELES	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 55400,00
FECHA VENCIMIENTO	31/03/23
BOLETA	0000004253654

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	343.562,47
Efectivo	0,00
TOTAL	**343.562,47**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.435,62
1% FODECO	3.435,62

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	41,23
1% FODECO	41,23

TOTAL A PAGAR
$ 6.953,70

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.953,70**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4267529 | Generado el 24/02/2023 11:36:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 6.953,70

Firma y Sello del Recaudador

45320069537023022700000042675290000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	343.562,47
Efectivo	0,00
TOTAL	**343.562,47**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.435,62
1% FODECO	3.435,62

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	41,23
1% FODECO	41,23

TOTAL A PAGAR
$ 6.953,70

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.953,70**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4267529 | Generado el 24/02/2023 11:36:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 6.953,70

Firma y Sello del Recaudador

45320069537023022700000042675290000010057

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#55052638460

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.953,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.953,70
Total pagado	$ 6.953,70

Código de barras
45320069537023022700000042675290000000010057

Número de transacción
5695666783755

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	24/02/2023 11:45:06

Medio de pago
Visa Débito terminada en 1002

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4925 L26001 24/02/2023 11:45:08 0000004267529 $$$$$$$$$6953,70 B4B5AC78 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320069537023022700000042675 2

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: enero 2023

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	7.196,51
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	7.284,39
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	7.977,79
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	5.589,67
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	5.214,82
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	4.714,63
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	7.802,35
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	7.657,21
TOTAL				**53.437,37**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	83562307
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	53.437,37
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230224112332602-66-4200000000-5829

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:24/02/2023

HORA:11:23

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013782622
Fecha impresión: 10/2/2023

PERIODO: 01/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,833,490.59		
Total Aporte Cuota Sindical	$95,837.26	**$95,837.26**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$3,833,490.59		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,557.00	**$16,557.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$343,562.47		
Total de Aporte al FICS	$6,871.25	**$6,871.25**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$124,425.51**	

36079137826223071419904401244255100 3

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
24/02/23	08:12:28	00434567(913)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 124425,51
FECHA VENCIMIENTO	12/03/23
CUOTA	001/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	343.229,79
Efectivo	0,00
TOTAL	**343.229,79**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.432,30
1% FODECO	3.432,30

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	41,19
1% FODECO	41,19

TOTAL A PAGAR
$ 6.946,98

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.946,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4312886 | Generado el 22/03/2023 11:14:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 6.946,98

Firma y Sello del Recaudador

45320069469823032700000043128860000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	343.229,79
Efectivo	0,00
TOTAL	**343.229,79**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.432,30
1% FODECO	3.432,30

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	41,19
1% FODECO	41,19

TOTAL A PAGAR
$ 6.946,98

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.946,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4312886 | Generado el 22/03/2023 11:14:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 6.946,98

Firma y Sello del Recaudador

45320069469823032700000043128860000010084

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#56039519046

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.946,98

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.946,98
Total pagado	$ 6.946,98

Código de barras
45320069469823032700000043128860000010084

Número de transacción
5695680768059

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	22/03/2023 11:24:35

Medio de pago
Maestro terminada en 1326

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8851 L26001 22/03/2023 11:24:39 0000004312886 $$$$$$$$$6946,98 44DE7D8A B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320069469823032700000043128860000 010084

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: febrero 2023

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	5.982,08
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	4.878,11
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	9.959,49
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	7.065,43
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	7.051,76
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	4.661,07
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	9.939,03
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	7.828,39
TOTAL				**57.365,36**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	84903910
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	57.365,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	02 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230317151905657-66-4200000000-0051

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:17/03/2023

HORA:15:19

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013802684
Fecha impresión: 10/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,303,024.91		
Total Aporte Cuota Sindical	$107,575.62	**$107,575.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$4,303,024.91		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,557.00	**$16,557.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$343,229.79		
Total de Aporte al FICS	$6,864.60	**$6,864.60**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$136,157.22**	

36079138026843071419904401361572200 0

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/03/23	08:56:32	00256170(238)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 136157,22
FECHA VENCIMIENTO	09/04/23
CUOTA	002/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	440.971,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**440.971,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.409,71
1% FODECO	4.409,71

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	30,87
1% FODECO	30,87

TOTAL A PAGAR
$ 8.881,16

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.881,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4346834 | Generado el 21/04/2023 02:37:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
24/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 8.881,16

Firma y Sello del Recaudador

45320088811623042400000043468340000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	440.971,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**440.971,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.409,71
1% FODECO	4.409,71

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	30,87
1% FODECO	30,87

TOTAL A PAGAR
$ 8.881,16

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.881,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4346834 | Generado el 21/04/2023 02:37:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
24/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 8.881,16

Firma y Sello del Recaudador

45320088811623042400000043468340000010015

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#57241737233

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 8.881,16

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.881,16
Total pagado	$ 8.881,16

Código de barras
45320088811623042400000043468340000010015

Número de transacción
5695696588166

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	24/04/2023 12:00:13

Medio de pago
Maestro terminada en 1326

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7870 L26001 24/04/2023 12:00:15 0000004346834 $$$$$$$$$8881,16 F327D76E B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320088811623042400000043468340000 010015

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: marzo 2023

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	11.707,28
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	15.893,53
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	18.783,87
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	11.271,64
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	12.509,55
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	7.759,42
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	11.496,64
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	11.061,31
TOTAL				**100.483,24**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	86454002
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	100.483,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	03 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230417120245249-66-4200000000-1093

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:17/04/2023

HORA:12:02

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013823541
Fecha impresión: 11/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$7,054,258.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$176,356.47	**$176,356.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$7,054,258.90		
Total Aporte Seguro de Vida	$18,620.16	**$18,620.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$440,980.67		
Total de Aporte al FICS	$8,819.61	**$8,819.61**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$203,796.24**	

36079138235413071419904402037962400 3

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro, Patagonia

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
21/04/23	12:13:34	00598511(131)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 203796,24
FECHA VENCIMIENTO	11/05/23
CUOTA	003/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	440.279,97
Efectivo	0,00
TOTAL	**440.279,97**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.402,80
1% FODECO	4.402,80

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	30,82
1% FODECO	30,82

TOTAL A PAGAR

$ 8.867,24

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.867,24**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4374952 | Generado el 16/05/2023 06:05:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
22/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 8.867,24

Firma y Sello del Recaudador

45320088672423052200000043749520000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	440.279,97
Efectivo	0,00
TOTAL	**440.279,97**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.402,80
1% FODECO	4.402,80

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	30,82
1% FODECO	30,82

TOTAL A PAGAR

$ 8.867,24

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.867,24**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 4374952 | Generado el 16/05/2023 06:05:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
22/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 8.867,24

Firma y Sello del Recaudador

45320088672423052200000043749520000010000

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#58164162083

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 8.867,24

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.867,24
Total pagado	$ 8.867,24

Código de barras
45320088672423052200000043749520000010000

Número de transacción
5695709487078

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	17/05/2023 07:32:34

Medio de pago
Visa Débito terminada en 1002

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4015 L26001 17/05/2023 07:32:36 0000004374952 $$$$$$$$$8867,24 73C241A6 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320088672423052200000043749520000 010000

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: abril 2023

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	8.567,08
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	9.371,13
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	12.234,13
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	8.876,30
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	8.507,77
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	5.466,76
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	8.061,65
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	10.396,26
TOTAL				**71.481,08**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	88255806
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	71.481,08
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	04 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230517071120984-66-4200000000-5010

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:17/05/2023

HORA:07:11

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013843234
Fecha impresión: 8/5/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,346,845.17		
Total Aporte Cuota Sindical	$133,671.13	**$133,671.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$5,346,845.17		
Total Aporte Seguro de Vida	$20,528.64	**$20,528.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$440,279.97		
Total de Aporte al FICS	$8,805.60	**$8,805.60**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$163,005.37**	

36079138432343071419904401630053700 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/05/23	08:28:48	00894005(921)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 163005,37
FECHA VENCIMIENTO	07/06/23
CUOTA	004/23
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO